

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020.

1. sz. mell.

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 961 615	42 461 304	K1. Személyi juttatás	17 389 410	20 387 121
B3. Közhatalmi bevételek	6 110 000	6 110 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 524 724	2 826 936
B4. Működési bevételek	3 788 400	3 788 857	K3. Dologi kiadások	26 088 698	30 426 428
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Előírtak pénzbeli juttatásai	870 000	1 783 290
			K5. Egyéb működési célú kiadások	3 271 569	8 255 226
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	48 860 015	52 360 161	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	50 144 401	63 679 001
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 651 673	3 651 673	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 299 287	1 299 287
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	52 511 688	56 011 834	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	51 443 688	64 978 288
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		661 533 106	K6. beruházások	1 901 500	656 964 190
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	48 616 929	54 952 793
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K84. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	661 533 106	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	50 518 429	711 916 983
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	49 450 429	59 350 331	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		59 350 331			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	49 450 429	720 883 437	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	50 518 429	711 916 983
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	48 860 015	713 893 267	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	100 662 830	775 595 984
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	53 102 102	63 002 004	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 299 287	1 299 287
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	101 962 117	776 895 271	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	101 962 117	776 895 271

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 160 479	20 032 616
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	10 521 691	11 281 123
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 014 570
B115. Működési célú központosított előirányzatok		920 550
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
B12. Előző évi visszatérülések	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 479 445	8 212 445
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	38 961 615	42 461 304
B3. Közhatalmi bevételek összesen	6 110 000	6 110 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 360 600	1 361 057
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404. bérleti díj bevételek		
B405. Ellátási díjak	1 699 000	1 699 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	728 800	728 800
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408. Kamatbevételek	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	
B411. Egyéb működési bevételek	0	
B4. Működési bevételek összesen	3 788 400	3 788 857
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	48 860 015	52 360 161
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 651 673	3 651 673
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 651 673	3 651 673
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 511 688	56 011 834

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>Ebből:</i>		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyoni típusu adók		
<i>Ebből:</i>		
a) építményadó		
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója		
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	4 600 000	4 600 000
<i>Ebből:</i>		
a) iparüzési adó	4 600 000	4 600 000
B354. Gépjárműadó	1 400 000	1 400 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000
<i>Ebből:</i>		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000
b) talajterhelési díj		
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000
<i>Ebből:</i>		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) egyéb bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész		
Összesen	6 110 000	6 110 000

62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
Összesen	0	0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI
Háztartások	0	
Összesen	0	0

A 2020. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 136 415
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		655 396 691
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		661 533 106
B51. Immateriális javak értékesítése		
B52. Ingatlanok értékesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54. Részesedések értékesítése		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	661 533 106
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele	49 450 429	59 350 331
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervek támogatás		
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	49 450 429	59 350 331
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 450 429	720 883 437

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI
K1. Személyi juttatás	17 389 410	20 387 121
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 524 724	2 826 936
K3. Dologi kiadások	26 088 698	30 426 428
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	870 000	1 783 290
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 271 569	8 255 226
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	
<i>Céltartalék</i>	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	50 144 401	63 679 001
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 299 287	1 299 287
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 299 287	1 299 287
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	51 443 688	64 978 288
K6. Beruházások	1 901 500	656 964 190
K7. Felújítások	48 616 929	54 952 793
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	50 518 429	711 916 983
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	51 443 688	64 978 288
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	101 962 117	776 895 271

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

4.1.mell.

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
lakhatási támogatás	90 000	90 000
temetési segély	130 000	130 000
pénzbeli átmeneti segélyek	220 000	220 000
szoc étkezők támogatása	152 000	567 490
iskolakezdési támogatás	278 000	304 000
születési támogatás		30 000
természetben nyújtott tám. /tűzifa/		441 800
Összesen	870 000	1 783 290

K6 beruházási kiadási előirányzat, részesezés

4.3.mell.

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
Laptop aktiválás		177 157
irodaszék műanyag tető kis értékű		55 504
kis ért te akt inf e		56 822
magasnyomású mosó kis ért te		29 835
csúszda aktívás kis ért te		66 929
benzinmotoros szivattyú		33 063
dekopir fűrész kis ért te		12 000
Fűnyíró traktor Magyar Faluprogram	833 500	1 287 402
Fűnyíró traktorhoz hótólólap Magyar Faluprogram		205 512
kis értékű te Magyar Faluprogram		34 345
kis ért te Magyar Faluprogram		300
orvosi eszközök Magyar Faluprogram kis értékű eszközök	606 088	767 811
biciklitartó	84 000	84 000
közkifolyó csere	377 912	377 912
egyéb tárgyi eszköz beszerzés		4 257 173
szennyvíz beruházás		649 518 425
Összesen	1 901 500	656 964 190

K7 fejújítási kiadási előirányzat

4.4.mell.

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított EI
Szabadság út 308. Kossuth út 318 hrsz aktiválás Magyar falup	14 242 817	14 707 053
151 hrsz polghiv felújítás	16 305 441	16 305 441
135 hrsz orvosi rendelő felújítás	9 063 652	9 063 652
135 hrsz orvosi rendelő felújítás	2 451 348	2 451 348
Akácfa 68 Cserfa 76 Tölgyfa 87 Vis major támogatásból felújí	1 498 200	5 833 872
202 307 308 268/2 437 hrsz felújítás BM pályázat	5 055 471	6 591 427
Összesen	48 616 929	54 952 793

K5 egyéb működési célú kiadások

4.2 mell.

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított EI
Többcélú kistérségi Társulás	1 724 176	1 724 176
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	987 000	985 600
Medicopter Alapítvány		10 000
Országos Mentőszolgálat		10 000
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület		10 000
Bükk-Térségi Leader Egyesület		5 000
Mária út		20 498
BURSA	320 000	274 502
Népdalkör támogatása	240 000	250 000
Rákóczi Szövetség		70 000
Összesen	3 271 176	3 359 776

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI FALUGONDNOKI KÖLTSÉGVETÉSE

7.sz. mell

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

	Ei	Mód
Ft-ban		
Normatíva	4 250 000	4 250 000
Saját forrás	187 215	732 948
Bevétel összesen	4 437 215	4 982 948
egyéb bérrendszer alá tart bére	2 824 800	3 036 580
Cafetéria	151 000	201 000
szociális hozzájár adó	520 765	632 627
Szja	22 650	
táppénz hozzájárulás	20 000	
hajtó és kenőanyag /busz, fűkasza/	340 000	514 000
munka, védőruha	20 000	
karbantartás javítás	236 000	254 661
áfa	162 000	204 080
biztosítás	140 000	140 000
Kiadás összesen	4 437 215	4 982 948